2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

2020年，行政审批局以十九大精神为指导，以全省开展的双创双服活动为契机，全面落实我区工作部署，充分发挥行政审批事项集约优势，努力实现政务服务提质提速提效，为优化我区营商环境助力提速。贯彻落实党中央和省、市、区委关于行政审批、政务服务管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对行政审批、政务服务管理工作的集中统一领导。

**（二）分项绩效目标：**

（一）指导协调全区行政审批制度改革工作。

（二）指导协调全区政务服务管理工作。

（三）负责综合协调和监督管理区级各部门、垂管部门行政审批和公共服务事项的集中统一办理。

（四）统筹推进全区“互联网+政务服务”工作。

（五）引导和推动全区社会信用体系建设。

（六）推动政务服务体系建设。

（七）建立健全全区政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度。

**（三）工作保障措施：**

对进厅的各项审批工作进行协调、指导和监督；对相关制度落实情况进行检查；对进入政务服务中心工作人员进行日常管理；受理群众投诉，并负责调查、核实并提出处理意见；负责政务服务中心的后勤服务、安全保卫及网络维护等工作及三级政务服务体系建设、优化审批流程、项目领办帮办等项工作；承担区政府交办的其他事项。

第二部分 预算项目绩效目标

1、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630002秦皇岛市北戴河区行政审批局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 630-0401-JBN-XTGL | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.64 | 其中：财政资金 | 72.64 | 其他资金 |  |
| 保障劳务派遣人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保障劳务派遣人员经费  2、保障劳务派遣人员经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥95百分比 |  |

2、人事代理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630002秦皇岛市北戴河区行政审批局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 630-0301-JBN-D6G5 | | 项目名称 | 人事代理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.83 | 其中：财政资金 | 146.83 | 其他资金 |  |
| 保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇  2、保障落实机关人事代理工作人员的公用经费的管理 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 人事代理人员工资待遇保障 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | | ≥95百分比 |  |

3、审批局代理记账、专网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630002秦皇岛市北戴河区行政审批局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 630-0201-JBN-SRL4 | | 项目名称 | 审批局代理记账、专网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障财务、专网工作顺利进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保障财务工作顺利进行  2、保障专网工作顺利进行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合事务保障率 | 保障日常事务高效运转 | | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众满意率 | 满足大厅办事群众需求 | | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动完成率 | 工作顺利完成 | | ≥95百分比 |  |

4、审批业务专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630002秦皇岛市北戴河区行政审批局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 630-0201-JBN-GFPZ | | 项目名称 | 审批业务专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.25 | 其中：财政资金 | 7.25 | 其他资金 |  |
| 保障审批业务专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保障审批业务专项经费  2、保障审批业务专项业务顺利 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动完成率 | 保障政务中心工作顺利完成 | | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 综合事务保障率 | 保障日常事务高效运转 | | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 满足大厅办事群众需求 | | ≥99百分比 |  |

5、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630003秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 630-0601-JBN-XH7S | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政资金 | 12.50 | 其他资金 |  |
| 保障劳务派遣人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保障劳务派遣人员工资  2、保障劳务派遣人员保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 劳务派遣工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | | ≥100百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | | ≥99百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本服务的重点人群对基层机构所提供服务的满意程度 | | ≥90百分比 |  |

6、免费复印、免费邮寄费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630003秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 630-0501-JBN-DIFI | | 项目名称 | 免费复印、免费邮寄费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 保障免费复印、免费邮寄费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保障免费复印费  2、保障免费邮寄费 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动完成率 | 保障政务中心工作顺利完成 | | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 综合事务保障率 | 保障日常事务高效运转 | | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众满意率 | 满足大厅办事群众需求 | | ≥99百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本服务的重点人群对基层机构所提供服务的满意程度 | | ≥90百分比 |  |

7、人事代理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630003秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 630-0601-JBN-Z8NM | | 项目名称 | 人事代理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.09 | 其中：财政资金 | 10.09 | 其他资金 |  |
| 保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇  2、保障落实机关人事代理工作人员的公用经费的管理 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 人事人理人员工资待遇保障 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | | 100百分比 |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对精神文化的需求。 | | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本服务的重点人群对基层机构所提供服务的满意程度 | | ≥95百分比 |  |

8、政务服务专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630003秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 630-0601-JBN-7TDO | | 项目名称 | 政务服务专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 保证大厅各窗口的专网运行。保障机关正常工作高效运转。保障中心各项业务宣传。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保证大厅各窗口的专网运行。  2、保障机关正常工作高效运转。保障中心各项业务宣传。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合事务保障率 | 保障机关正常工作高效运转 | | ≥95百分比 |  |
| 数量指标 | 群众满意率 | 保障大厅各项业务正常进行 | | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 事物活动完成率 | 保障大厅各项事务符合办事群众需求 | | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本服务的重点人群对基层机构所提供服务的满意程度 | | ≥90百分比 |  |